



LOTUS EVLERİ SİTESİ YÖNETİMİ Hesap Özeti

01/03/2021 - 31/12/2021

Giderler

Nakli Toplam Gider

16.559.246,08

Sair Giderler

770-Doğal Gaz Gideri	602.035,66
771-Ortak Alan Elektrik Gideri	335.092,00
772-Ortak Alan Su Gideri	35.978,05
773-Demirbaş Ahım	30.688,25
774-Genel Yönetim Giderleri	50.158,70
774.01-Yönetim gideri	15.896,11
774.02-Kırtasiye ve ofis gideri	4.160,45
774.03-Telefon, internet, posta ve sms gideri	5.548,45
774.04-Avukatlık gideri	10.080,00
774.05-Muhasebe ve müşavirlik gideri	8.750,00
774.06-Banka, noter ve harç gideri	5.723,69
775-Hizmet Giderleri	819.480,80
775.01-Yönetici personel gideri	57.342,69
775.02-Temizlik personel gideri	111.211,49
775.03-Güvenlik hizmeti gideri	376.348,00
775.04-Teknik personel gideri	87.193,32
775.05-Bahçe personel gideri	72.226,48
775.06-Sosyal Güvenlik Kurumu Primi	115.158,82
776-Bakım Onarım Giderleri	211.257,10
776.01-Asansör bakım gideri	41.477,00
776.02-Jeneratör bakım gideri	11.970,86
776.06-Otomatik yangın söndürme sistemi bakım gideri	8.673,32
776.07-Emo paratoner testi gideri	1.180,00
776.08-Sihhi tesisat onarım ve malzeme gideri	37.706,97
776.09-Elektrik onarım ve malzeme gideri	17.180,49
776.11-Ulaşım ve Nakliye gideri	4.470,55
776.12-Kamera sistemi bakım gideri	300,00
776.13-Merkezi sistem internet, tv, vb. cihaz bakım gideri	590,00
776.14-Sosyal tesis bakım onarım ve işletme gideri	36.635,07
776.15-Bahçe bakım ve peyzaj gideri	15.607,03
776.16-Makine ve ekipman bakım ve onarım gideri	27.831,21
776.17-Arıtma Sistemi	7.634,60
777-Genel İşletme Giderleri	170.431,21
777.02-Kar kıreme hizmeti ve tuzlama gideri	1.121,00
777.03-Jeneratör motorin gideri	6.944,50
777.05-Temizlik-Personel malzeme gideri	76.512,65
777.06-Site Geliştirme Bakım Onarım Gideri	85.055,55
777.07-Kumanda, Stükr, Kart Gideri	797,51

Toplam

2.255.121,77

Kasa-Banka Bakiye

Kasa Bakiyesi	3.135,76
Banka Bakiyesi	706.605,16
AKBANK-ALACAATLI	124.641,27
AKBANK SİTE VADELİ 5	109.836,91
AKBANK SİTE VADELİ 2	120.444,66
AKBANK SİTE VADELİ 3	116.397,81
AKBANK SİTE VADELİ 4	54.675,92
AKBANK VADELİ KIDEM	180.608,59

Toplam

709.740,92

Genel Toplam

19.524.108,77

Gelirler

Nakli Toplam Gelir

17.059.112,47

01/03/2021 - Kasa Bakiye
01/03/2021 - Banka Bakiye

17.815,18
482.051,21

Sair Gelirler

660-Genel Gelirler

71.105,43

660-01 -Kumanda, Stükr, Kart Satış Geliri
660-02-Banka Faiz Gelirleri
660-04-Demirbaş Banka Faiz Gelirleri
660-05-Site Sakinleri Tamirat ve Sigorta hasar gelirleri

2.905,00
58.120,69
3.147,77
6.931,97

Toplam

71.105,43

Aidat Gelirleri

Aidat

1.736.477,50

Demirbaş

19.878,83

Doğalgaz Yakıt

629.660,21

Gecikme Cezası

7.874,33

Toplam

2.393.890,87

Genel Toplam

19.524.108,77